

濮阳市城市管理执法支队 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市城市管理执法支队2024 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市城市管理执法支队2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关城市管理方面的法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责市本级城市管理执法案件的查处，以及跨区域和重大复杂违法违规案件的查处。

（三）根据市、区城市管理执法职责分工，承担城市规划、市容和环境卫生、市政设施、公用事业、城市绿化和城市园林、城市住宅建设和房地产、建筑市场和工程质量、y市城区供水用水节水及自备井、市城区餐饮服务业油烟污染防治、风景名胜区等方面法律、法规、规章、规定的行政执法工作，并行使相应的行政处罚权和与之相关的行政强制权、行政检查权。

（四）承办上级交办的其他事项

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市城市管理执法支队内设机构17个，包括：办公室、财务科、法规科、执法装备科、执法协调科、技术勘验科、城市管理执法督察大队、城市管理执法一大队、城市管理执法二大队、城市管理执法三大队、城市管理执法四大队、城市管理执法五大队、城市管理执法六大队、城市

管理执法七大队、城市管理执法八大队、城市管理执法九大队、城市管理执法十大队，另设有机关党委等。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市城市管理执法支队单位预算。

第二部分

濮阳市城市管理执法支队 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市城市管理执法支队 2024 年收入总计 4522.96 万元，支出总计 4522.96 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 923.56 万元，增加 25.66%。主要原因：新增特定专项数字化城管信息采集服务欠费项目及非税成本收入和人员经费增加；支出减少 923.56 万元，下降 25.66%。主要原因：新增特定专项数字化城管信息采集服务欠费项目及非税成本收入和人员经费增加，支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市城市管理执法支队 2024 年收入合计 4522.96 万元，其中：一般公共预算收入 4522.96 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市城市管理执法支队 2024 年支出合计 4522.96 万元，其中：基本支出 2148.56 万元，占 47.50%；项目支出 2374.40 万元，占 52.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市城市管理执法支队 2024 年一般公共预算收支预算 4522.96 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算

增加 1229.42 万元，增长 37.33%，政府性基金收支预算 0 万元。主要原因：1、基本支出中人员经费增加；2、本年非税收入预计增加；3、新增特定项目支出。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市城市管理执法支队 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4522.96 万元。主要用于以下方面：城乡社区事务支出 4179.70 万元，占 92.41%；社会保障和就业支出 257.26 万元，占 5.69%；医疗卫生与计划生育支出 86 万元，占 1.90%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市城市管理执法支队 2024 年一般公共预算基本支出 2148.56 万元，其中：**人员经费 2102.56 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 46.00 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市城市管理执法支队 2024 年“三公”经费预算为 127.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.09 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：严格遵守八项规定，压缩减少不必要开支。

（二）公务用车购置及运行费 125.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 125.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年相比无增减，主要原因：2024 年与 2023 年相同都没做公车购置预算。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年相比无增

减。主要原因：严格遵守八项规定。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市城市管理执法支队2024年机关运行经费支出预算46.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年增加0.1万元，主要原因：退休人员增加1人，公用经费定额增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为4522.96万元，其中人员经费支出2102.56万元，公用经费支出46.00万元，项目支出2374.40万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额642.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额2425.51万元，其中，房屋建筑物268.94万元，车辆291.56万元。共有车辆23辆

，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车21辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市城市管理执法支队2024年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市城市管理执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,522.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,831.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	257.26
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	86.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,179.70
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,522.96	本年支出合计	4,522.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,522.96	支出总计	4,522.96

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市城市管理执法支队 本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	4,522.96	2,148.56	2,374.40	1,732.40	642.00
			208008	濮阳市城市管理执法支队	4,522.96	2,148.56	2,374.40	1,732.40	642.00
208	05	01		行政单位离退休	55.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	198.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.16				
210	11	01		行政单位医疗	80.00				
210	11	02		事业单位医疗	6.00				
212	01	04		城管执法	4,179.70		2,374.40	1,732.40	642.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市城市管理执法支队 本级

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,522.96	一、本年支出	4,522.96	4,522.96	2,831.96		
（一）一般公共预算拨款	4,522.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,831.96	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	257.26	257.26	257.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	86.00	86.00	86.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,179.70	4,179.70	2,488.70		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	4,522.96	支出合计	4,522.96	4,522.96	2,831.96		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市城市管理执法支队 本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	4,522.96	2,148.56	2,374.40	1,732.40	642.00
			208008	濮阳市城市管理执法支队	4,522.96	2,148.56	2,374.40	1,732.40	642.00
208	05	01		行政单位离退休	55.10	55.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.00	198.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.16	4.16			
210	11	01		行政单位医疗	80.00	80.00			
210	11	02		事业单位医疗	6.00	6.00			
212	01	04		城管执法	4,179.70	1,805.30	2,374.40	1,732.40	642.00

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市城市管理执法支队 本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,148.56	2,101.46	47.10
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	23.00	23.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9.00	9.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	42.00	42.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185.00	185.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.00	13.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80.00	80.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.00	47.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	472.00	472.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	83.00	83.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	26.00	26.00	

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	630.00	630.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	141.30	141.30	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	149.00	149.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	24.00	24.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	97.00	97.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.00	46.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市城市管理执法支
队 本级

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
127.00		125.00		125.00	2.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市城市管理执法支队 本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,374.40	2,374.40							
	208008	濮阳市城市管理执法支队	2,374.40	2,374.40							
其他运转类	城市管理执法办案补助经费	濮阳市城市管理执法支队	1,691.00	1,691.00							
其他运转类	两区经费及房租（部门专款）	濮阳市城市管理执法支队	41.40	41.40							
特定目标类	城市管理综合执法专项（特定专项）	濮阳市城市管理执法支队	162.00	162.00							
特定目标类	数字化城管信息采集服务外包欠费（特定专项）	濮阳市城市管理执法支队	480.00	480.00							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市城市管理
执法支队

本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指 标 值
208008	濮阳市城市 管理执 法支队	2,374.40	2,374.40										
208008	濮阳市城市 管理执 法支队	2,374.40	2,374.40										
41090024000000003202	两区经费 及房租 （部门专 款）	41.40	41.40			开发区	5.93 万元	工作完成 率	100%	财政投资规模	45.6 万元	市民满 意度	≥ 85%
						城市管理执法支 队	27.36 万元	部门秩序 良好	良好	城市环境优美	城市管理有 序规范		
						华龙区	8.11 万元	工作完成 及时性	及时	节能降耗	≥80%		
						两区经费	资源共享						
						城市市容园林绿 化管理	城市环境 整洁优美						

41090024000000003203	城市管理 执法办案 补助经费	1,691.00	1,691.00			城市管理专项运 转经费	1691 万元	违法建设 查处、拆除 等工作	全市范 围内	社会秩序良好发展	社会秩序、 人居环境 均得到了 良好改善	执法对 象满意 度	≥ 90%
						严查细管重罚， 坚决打赢环保攻 坚战	执法督查	打造服务 型执法队 伍	执法队 伍建设	巡查违法取用地下水 行为，保护我市地下水 资源	城市供水 安全治理		
						打造整洁有序城 市环境，巩固创 建成	卫生城市 复查文明 城市创建	执法人员 到场速度	现场案 件处理 时效	规范建筑渣土运输和 消纳，着力推进建筑垃 圾资源化利用	环保督查		
41090024000000003201	城市管理 综合执法 专项（特 定专项）	162.00	162.00			城市管理费	≤162 万元	覆盖城区 面积	100 平方 公里	杜绝违章建筑安全隐 患	杜绝	市民满 意度	≥ 95%
								城市管理 合格率	合格	改善居住环境	改善		
								城市治理 完成及时 性	及时有 效	维护营商环境、助推濮 阳发展	维护		
41090024000000005622	数字化城 管信息采 集服务外 包欠费 （特定专 项）	480.00	480.00			信息采集费尾款	≤480 万元	采集及时 性	及时	促进社会和谐发展	促进	单位职 工满意 度	≥ 90%
								年信息采 集量	≥99076 条	提高城市管理水平	提高		
								信息采集 质量合格 率	合格				

